

资产负债表

2021年7月31日

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,314,075.99	28,410,441.93	短期借款	35		
其中：现金		1,867.29	1,349.99	应付款项	36	33,227,091.83	30,342,370.83
银行存款		25,312,208.70	28,409,091.94	应付工资	37	745,118.45	
短期投资	2	15,000,000.00	10,000,000.00	应付福利费	38		-6,622,669.27
应收款项	5	6,385,422.35	9,641,394.70				
存货	8			流动负债合计	41	33,972,210.28	23,719,701.56
流动资产合计	9	46,699,498.34	48,051,836.63	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	2,174,103.40	2,340,363.29	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,174,103.40	2,340,363.29	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,524,207.63	67,338,684.63	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	18,113,067.31	17,967,324.98	负债合计	49	33,972,210.28	23,719,701.56
固定资产净值	21	49,411,140.32	49,371,359.65				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	13,707,471.61	16,247,970.07	资本	50	50,900,278.20	50,900,278.20
固定资产合计	26	63,118,611.93	65,619,329.72	公积公益金	51	26,836,101.54	29,439,018.87
无形资产：				未分配收益	52	283,623.65	11,952,531.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	78,020,003.39	92,291,828.08
资产总计	32	111,992,213.67	116,011,529.64	负债和所有者权益总计	56	111,992,213.67	116,011,529.64

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

李朝

财务负责人：

监事会：

李朝 李朝 李朝 李朝 李朝 李朝 李朝 李朝 李朝 李朝

制表人：

区建福

收益及收益分配表

2021 年 7 月

填报单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

项	行次	本月数	本年累计数
本年收益			
一、经营收入	1	1,049,282.63	7,639,193.48
加：发包及上交收入	2		4,870,149.67
投资收益	3	75,347.56	570,583.60
减：经营支出	6	45,407.26	72,732.49
管理费用	7	258,010.88	1,812,675.65
二、经营收益	10	821,212.05	11,194,518.61
加：补助收入	12		
其他收入	13	64,021.17	573,680.25
减：其他支出	16	1,331.32	99,291.50
三、本年收益	20	883,901.90	11,668,907.36
收益分配			
四、本年收益	21	883,901.90	11,668,907.36
加：年初未分配收益	22		283,623.65
其他转入	23		
五、可分配收益	26		11,952,531.01
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		11,952,531.01

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2021年8月9日

李朝兴

李朝兴
李朝兴
李朝兴

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,049,282.63	7,639,193.48	一、经营支出	45,407.26	72,732.49
出租收入	1,049,282.63	7,639,193.48	出租成本	5,722.50	5,722.50
厂房	430,356.84	3,123,290.13	租赁税金	39,684.76	67,009.99
宿舍	194,392.00	1,360,744.00	二、管理费支出	258,010.88	1,812,675.65
铺位	51,437.60	326,761.20	干部报酬	137,901.65	436,196.55
土地	164,763.19	1,370,067.15	基本工资及补助	41,000.00	287,000.00
其他	208,333.00	1,458,331.00	奖金	87,767.55	87,767.55
二、发包及上交收入		4,870,149.67	医保社保	4,034.10	26,329.00
承包金		4,870,149.67	住房公积金	5,100.00	35,100.00
土地承包金		4,816,909.67	其他管理及固定人员报酬	50,327.74	353,205.60
其他承包金		53,240.00	基本工资及补助	42,280.00	296,905.00
三、投资收益	75,347.56	570,583.60	医保社保	5,647.74	36,860.60
股利利润	75,347.56	527,432.92	住房公积金	2,400.00	19,440.00
其他投资收益		43,150.68	临时员工报酬	18,825.00	126,825.00
四、农业税附加返还收入			办公费	11,817.00	43,539.54
五、补助收入			水电费	9,930.58	40,476.04
六、其他收入	64,021.17	573,680.25	修缮费	16,111.50	16,111.50
存款利息收入		134,788.69	民主理财费用	120.00	47,147.00
其他	64,021.17	438,891.56	会议费	4,030.00	-2,970.00
七、福利费收入	918.00	6,591.00	邮电通讯费	3,165.41	15,405.78
公共设施维护		4,143.00	财务统筹费		43,125.00
医保社保	918.00	2,448.00	其他费用	5,782.00	693,613.64
			干部退休金	5,525.00	232,900.00
			其他	257.00	20,253.00
			选举费		440,460.64
			三、其他支出	1,331.32	99,291.50
			其他	1,331.32	99,291.50
			四、福利费支出	906,125.29	6,629,260.27
			计划生育	159.15	1,443.37
			烈军属优抚		2,400.00
			五保户补助	500.00	3,500.00
			困难户补助		8,600.00
			治安	93,247.99	580,313.81
			征兵民兵	4,541.00	18,016.87
			环境卫生	63,180.38	617,578.60
			教育及学校幼儿园补助	27,626.75	409,714.31
			老人和敬老院补助		179,600.00
			文体体育	2,048.42	21,084.08

财务收支情况公布表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			公共设施维护	54,783.19	194,551.86
			医保社保	377,566.00	2,680,347.00
			慰问金	20,000.00	57,900.00
			消防	3.41	38,166.86
			其他福利费支出	262,469.00	1,816,043.51
			粮油费	246,537.00	1,714,638.50
			防疫防控费用	15,932.00	101,405.01
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	66,196.00	-185,523.00
			管理用	12,600.00	30,845.00
			民政办公电脑		-13,740.00
			财务电脑（TCL）		-11,656.00
			百佳验钞机		-4,000.00
			T45TCL电脑笔记本		-5,150.00
			LED暗示器及电脑		-38,050.00
			联想电脑主机一台（财务用）		-6,000.00
			明基19" LCD电脑显示器一台		-850.00
			爱普生L6176彩色一体机		2,499.00
			技嘉H410_S2电脑一台（服务		3,650.00
			技嘉H410_S2电脑6台（办公室		22,800.00
			技嘉H410_S2电脑2台（文化		7,300.00
			桌子、椅子一批（党群服务		18,937.00
			格力N3JY01空调4台（党群服		36,000.00
			沙发茶几桌子一批（党群共		6,505.00
			格力空调KF_72368SAb两台（	12,600.00	12,600.00
			公益用	53,596.00	-216,368.00
			计生办电脑		-12,000.00
			TCL电脑笔记本（民兵营）		-14,510.00
			幼儿园佳能打印机LBP3000		-1,080.00
			幼儿园电脑液晶显示器		-5,464.00
			联想A4600R电脑（治保会）		-8,000.00
			格力3匹空调机（治保会用）		-5,480.00
			格力空调机_幼儿园用（两台		-11,000.00
			联想B460e笔记本电脑（两台		-7,900.00
			Acer液晶显示器两台（幼儿园		-1,560.00
			海信55K310液晶电视（一台/		-6,400.00
			电脑显示器（一台/幼儿园用		-930.00
			幼儿园监控系统（摄像机2支		-3,625.00

财务收	
镇岚田社区股份合作经济	
本月数	累积
股份合作经济联合社	

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间: 2021-08-09

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			移动音箱（一套/幼儿园）		-985.00
			定压扩音机（一台/幼儿园/		-980.00
			格力空调2台（幼儿园）		-11,398.00
			幼儿园手提电脑		-10,200.00
			AMD460电脑三台（幼儿园）		-9,600.00
			会议台1张（幼儿园）		-3,465.00
			台式电脑4台（幼儿园）		-13,850.00
			电脑主机7台（幼儿园）		-10,395.00
			飞利浦液晶电视机7台（幼儿		-20,790.00
			塑钢平顶保安亭（幼儿园）		-2,850.00
			幼儿园墙柜6个		-4,878.00
			雅马哈F50电子琴5台		-4,800.00
			幼儿园儿间组合滑梯一套		-34,550.00
			美的洗衣机（幼儿园）		-1,198.00
			点钞机（幼儿园）		-680.00
			电视及电视柜（幼儿园）		-4,990.00
			格务空调1台（幼儿园饭堂）		-6,599.00
			380I消毒柜（幼儿园）		-1,390.00
			绞肉机一台（幼儿园）		-3,150.00
			格力空调三台（幼儿园）		-16,700.00
			美的冰箱（幼儿园）		-1,579.00
			消毒柜（幼儿园）		-4,990.00
			恒联TR21丝片粒切瓜果机（幼		-4,150.00
			水箱（幼儿园）		-5,610.00
			爱普生打印机（幼儿园）		-960.00
			浦鑫验钞机（幼儿园）		-480.00
			气电还原炉一台（幼儿园）		-13,800.00
			联想笔记本电脑（幼儿园）		-5,600.00
			垃圾中转站及中转宿舍	40,696.00	40,696.00
			5匹格力空调两台（幼儿园陶		-17,800.00
			柜子了、桌一批（综合文化		14,302.00
			格力空调2台（监控室）		12,100.00
			小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	12,900.00
收入合计	1,189,569.36	13,660,198.00	支出合计	1,277,070.75	8,428,436.91

单位负责人:

财务负责人:

監委會:

制表人:

區總辦

第3页 共3页

现金收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,630.05	
1	支社区综合文化服务中心设志愿者服务点标识牌广告费	2021-07-01	0.00	80.00	1,550.05	林鸿基
2	付满天星印章店社区刻制费用报销审批章一枚	2021-07-02	0.00	50.00	1,500.05	李作选
3	提现金	2021-07-05	4,000.00	0.00	5,500.05	
4	付社区党员前往青岗升旗楼主题党日活动来回车费(党员教育培训补助)	2021-07-05	0.00	600.00	4,900.05	李炳桥
5	购移动硬盘2个(办公室电脑资料保存用)	2021-07-05	0.00	917.00	3,983.05	吴文英
6	购党徽200个(党员教育培训补助)	2021-07-05	0.00	595.00	3,388.05	吴文英
7	购牛皮纸信封袋一批(办公用品)	2021-07-05	0.00	25.20	3,362.85	吴文英
8	退回谢小英租“北堡水车馆”36.8平方米铺位按金(合同期满)	2021-07-05	0.00	950.00	2,412.85	谢小英
9	付中国联合网络通信有限公司社区短信服务费	2021-07-07	0.00	470.00	1,942.85	李振朝
10	付雅兴广告公司订做振兴乡村等横幅广告款	2021-07-07	0.00	445.00	1,497.85	陈祝明
11	付雅兴广告公司订做征兵等横幅广告款	2021-07-07	0.00	750.00	747.85	陈祝明
12	付社区党群服务中心内部装修工程结算审核资料邮寄费	2021-07-13	0.00	13.00	734.85	李锦欢
13	购92号汽油27.9升(社区高压喷枪喷墙上垃圾加油用)	2021-07-16	0.00	200.00	534.85	李浩文
14	购篮球网30付(社区篮球场更换用)	2021-07-16	0.00	259.00	275.85	李康全
15	提现金	2021-07-19	3,500.00	0.00	3,775.85	李作选
16	购湿纸巾10提(社区党史知识竞赛奖品)	2021-07-19	0.00	310.40	3,465.45	吴文英
17	购恒温杯两套(社区党史知识竞赛奖品)	2021-07-19	0.00	112.10	3,353.35	吴文英
18	购USB小电风扇30盒(社区党史知识竞赛奖品)	2021-07-19	0.00	507.00	2,846.35	吴文英
19	购水杯等20个(社区党史知识竞赛奖品)	2021-07-19	0.00	352.86	2,493.49	吴文英
20	购洁柔手帕纸一批(社区党史知识竞赛奖品)	2021-07-19	0.00	269.70	2,223.79	吴文英
21	付社区2021年下半年适龄应征青年参加座谈会误工补助	2021-07-22	0.00	900.00	1,323.79	林富华
22	付7月22日社区适龄征兵青年参加体检早餐费	2021-07-22	0.00	501.00	822.79	林富华
23	提现金	2021-07-28	4,000.00	0.00	4,822.79	李作选
24	付社区经联社成员代表参加会议误工补助	2021-07-28	0.00	2,800.00	2,022.79	李作选
25	付7月29日社区适龄应征青年参加火炬开发区体检午餐费	2021-07-30	0.00	290.00	1,732.79	林富华
26	付购办公文具用品一批	2021-07-30	0.00	382.80	1,349.99	吴文英
合 计			11,500.00	11,780.06		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

序号	摘 要	日期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	27,398,149.29	
1	收车辆桂K391F7在坎头停车场包月停车收费	2021-07-02	600.00	0.00	27,398,749.29	凌先
2	收萧宝荣(2015-042)5、6月份租卫生站第三卡铺位租金	2021-07-05	9,847.20	0.00	27,408,596.49	陈永强
3	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(26818-28334度)	2021-07-05	1,516.00	0.00	27,410,112.49	陈永强
4	收谢小英(2018-028)2021年上半年铺位租金	2021-07-05	950.00	0.00	27,411,062.49	谢小英
5	收萧宝荣卫生站铺位电费代支款(15015-15753度)	2021-07-05	738.00	0.00	27,411,800.49	陈永强
6	收车辆鲁DH713G在坎头停车场包月停车费	2021-07-05	600.00	0.00	27,412,400.49	张健
7	提现金	2021-07-05	0.00	4,000.00	27,408,400.49	
8	购复印纸及打印机碳粉等办公用品一批	2021-07-05	0.00	3,351.00	27,405,049.49	邹科锋
9	付社区党群服务中心内部装修工程结算审核造价咨询服务费	2021-07-05	0.00	1,600.00	27,403,449.49	易涵
10	收中山市穗浩园米业有限公司7月份铺位租金	2021-07-06	1,200.00	0.00	27,404,649.49	陈鸿霖
11	收车辆川XEX723在坎头停车场包月停车收费	2021-07-06	600.00	0.00	27,405,249.49	李作选
12	付6月份社区清洁工人工资补助	2021-07-06	0.00	46,450.00	27,358,799.49	李作选
13	付7月份社区正常离任干部生活补助	2021-07-06	0.00	5,525.00	27,353,274.49	李作选
14	付4-6月份社区清洁工人居环境整治加班补助	2021-07-06	0.00	10,830.00	27,342,444.49	李振朝
15	付李文辉6月份社区外聘临时工协助开展疫苗接种工作工资	2021-07-06	0.00	5,625.00	27,336,819.49	李振朝
16	付李柏洪1-3月份社区外聘临时工人居环境整治加班补助	2021-07-06	0.00	4,000.00	27,332,819.49	李振朝
17	付2020年社区两委干部报酬尾款	2021-07-06	0.00	231,780.00	27,101,039.49	李作选
18	收孙军龙(2019-005)7月份租卫生站宿舍楼租金	2021-07-07	21,175.00	0.00	27,122,214.49	孙军龙
19	购电器材料一批(社区街灯维修用配件款)	2021-07-07	0.00	16,126.00	27,106,088.49	李素禧
20	购五金电器材料一批(社区办公楼水电维修用配件款)	2021-07-07	0.00	4,785.00	27,101,303.49	李素禧
21	购电器材料一批(社区全民核酸检查照明线路等设备)	2021-07-07	0.00	9,032.00	27,092,271.49	李素禧
22	付中山市雅兴广告工程有限公司订做垃圾屋导引牌等广告款	2021-07-07	0.00	1,365.00	27,090,906.49	陈祝明
23	付中山市雅兴广告工程有限公司订做防疫宣传横幅等广告款	2021-07-07	0.00	2,900.00	27,088,006.49	陈祝明
24	付中山市雅兴广告工程有限公司订做入党誓词牌等广告款	2021-07-07	0.00	4,880.00	27,083,126.49	陈祝明
25	付社区办公室电脑维修及耗材配件款	2021-07-07	0.00	1,683.00	27,081,443.49	梅军民
26	付社区居民7月份粮油款(3573人*69元/人)	2021-07-07	0.00	246,537.00	26,834,906.49	李作选
27	付社区坎头堡环村巷修建下水道工程造价咨询费	2021-07-07	0.00	1,600.00	26,833,306.49	刘明月
28	付社区叠石坦兴建工业厂房电梯安装工程预算编制费	2021-07-08	0.00	4,037.94	26,829,268.55	李锦欢
29	收萧子维(2013-037)2021年上半年租“松林尾”56.937亩土地租金	2021-07-09	68,893.77	0.00	26,898,162.32	萧子维
30	收萧远光(2013-152)2021年租“松林尾”18.8059亩土地租金	2021-07-09	56,887.85	0.00	26,955,050.17	萧远光
31	收余国梅(2013-151)2021年租松林尾土地租金	2021-07-09	3,025.00	0.00	26,958,075.17	余国梅
32	收余德明、李正深(2019-002)2021年租“金钱地”2亩土地租金	2021-07-09	2,860.00	0.00	26,960,935.17	余德明

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
33	收余德明(2017-35)2021年租“北堡尾”1亩土地租金	2021-07-09	1,430.00	0.00	26,962,365.17	余德明
34	收伍建宏(2016-055)2021年上半年租“江尾王西”143.7777亩土地租金	2021-07-12	158,155.47	0.00	27,120,520.64	伍建宏
35	收伍建宏(2016-56)2021年上半年租“江尾王西”37.467亩土地租金	2021-07-12	123,641.10	0.00	27,244,161.74	伍建宏
36	收赵玉波(2016-009)7月份宿舍楼E幢租金	2021-07-12	6,820.00	0.00	27,250,981.74	赵玉波
37	收李丽晃(2020-80)2021年上半年租“东堡饭堂”铺位租金	2021-07-12	6,000.00	0.00	27,256,981.74	李诗媚
38	收李寿强(2020-002)2021年租“更夫寮”5间宿舍租金	2021-07-12	4,800.00	0.00	27,261,781.74	李玉霞
39	收李金常(2020-004)2021年租“北堡塘”0.12亩土地租金	2021-07-12	1,089.00	0.00	27,262,870.74	李金常
40	收车辆粤T83J65在坎头停车场包月停车收费	2021-07-12	600.00	0.00	27,263,470.74	朱伍妹
41	收张成杰撞坏坎头市场智能道闸栏杆赔偿款	2021-07-12	500.00	0.00	27,263,970.74	张成杰
42	收于莉撞坏北堡尾智能道闸栏杆赔偿款	2021-07-12	500.00	0.00	27,264,470.74	于莉
43	付购篮球摆放架24个(小学安装不锈钢篮球架用)	2021-07-12	0.00	12,900.00	27,251,570.74	黄永万
44	收王建国(2016-001)2021年1-6月份租“华星路住宅楼”厂房租金	2021-07-13	459,000.00	0.00	27,710,570.74	王建国
45	收王建军(2016-020)2021年1-6月份租“环镇路”厂房租金(1-4月32800元/月,5月起36080元)	2021-07-13	203,360.00	0.00	27,913,930.74	王建军
46	收黄小凤(2020-005)2021年租“菠萝园”2.2873亩土地租金	2021-07-13	38,884.10	0.00	27,952,814.84	黄小凤
47	收李华昌(2018-054)2021年租“大兴南”15亩土地租金	2021-07-13	30,000.00	0.00	27,982,814.84	李华昌
48	收李家彦(2018-040)2021年租“坎头后山”0.4534亩土地租金	2021-07-13	9,900.00	0.00	27,992,714.84	李家彦
49	收李家彦(2018-039)2021年租“坎头后山”0.713亩土地租金	2021-07-13	9,900.00	0.00	28,002,614.84	李家彦
50	收李君乐(2014-002)2021年7月至2022年6月租“上鸡岭”2亩土地租金	2021-07-13	2,420.00	0.00	28,005,034.84	李华昌
51	收李日辉(2020-003)2021年租“西堡菠萝园”0.17亩土地租金	2021-07-13	1,210.00	0.00	28,006,244.84	李日辉
52	收李日权(2016-010)2021年1月至2022年3月租“文田后山”0.6079亩土地租金	2021-07-13	1,203.60	0.00	28,007,448.44	李日权
53	付社区七顷排灌站水闸门维修工程款	2021-07-13	0.00	3,600.00	28,003,848.44	陆锦玲
54	付社区孤寡老人廖保成7月份住颐老院伙食费	2021-07-13	0.00	500.00	28,003,348.44	王昭晖
55	付社区党群服务中心标准规范化(室外)工程造价咨询服务费	2021-07-13	0.00	1,500.00	28,001,848.44	庄紫萍
56	付社区视频监控系统维护费(第十期)	2021-07-13	0.00	29,500.00	27,972,348.44	韩吟
57	付轻游(深圳)科技有限公司治保会智能巡逻车6-8月份租金	2021-07-13	0.00	10,800.00	27,961,548.44	聂荣
58	付社区党群服务中心标准规范化(旧电影院)内部装修工程款	2021-07-13	0.00	155,280.00	27,806,268.44	胡婷
59	付岚田社区设施不锈钢维修安装工程款	2021-07-13	0.00	3,865.00	27,802,403.44	陆锦玲
60	付社区工作人员7月份住房公积金	2021-07-14	0.00	21,600.00	27,780,803.44	李振朝
61	收李周泉(2016-023)2021年上半年租“叠石坦”16.6425亩土地租金(15.5325亩)	2021-07-14	155,325.00	0.00	27,936,128.44	李周泉
62	收李次锡(2018-051)2021年上半年租“叠石坦”7.5016亩土地租金	2021-07-14	75,016.02	0.00	28,011,144.46	李周泉
63	收李周泉(2012-429)2021年上半年租“坑口”15亩土地租金	2021-07-14	9,075.00	0.00	28,020,219.46	李周泉
64	收李汉朝(2017-037)2021年租“坎头后山”3.7311亩土地租金	2021-07-14	8,208.40	0.00	28,028,427.86	李汉朝
65	收李卓波(2020-77)2021年租“坎头后山”0.7995亩土地租金	2021-07-14	7,675.20	0.00	28,036,103.06	李卓波



银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
66	收李卓波(2020-78)2021年租"坎头后山"0.7124亩土地租金	2021-07-14	6,839.04	0.00	28,042,942.10	李卓波
67	收李卓波(2020-79)2021年租"坎头后山"0.5882亩土地租金	2021-07-14	5,646.72	0.00	28,048,588.82	李卓波
68	收李卓波在坎头停车场包月停车收费	2021-07-14	1,800.00	0.00	28,050,388.82	李素针
69	收李玉桥(2014-11)2021年5月至2022年4月租"上鸡坎"1.2764亩土地租金	2021-07-14	1,544.40	0.00	28,051,933.22	李玉桥
70	收李卓波(2020-78)2022年租"坎头后山"0.7124亩土地租金	2021-07-14	30.00	0.00	28,051,963.22	李卓波
71	收车辆粤T3X969在凤田辖区内临时智能停车收费	2021-07-14	13.00	0.00	28,051,976.22	李素针
72	付购农夫矿泉水15箱(社区工作会议用)	2021-07-14	0.00	480.00	28,051,496.22	林结梅
73	付计生办公室6月份电话费(87720221)	2021-07-15	0.00	159.15	28,051,337.07	李作选
74	付社区办公室6月份电话费(87720220)	2021-07-15	0.00	1,651.67	28,049,685.40	李作选
75	付治保会6月份电话费(87726422)	2021-07-15	0.00	240.55	28,049,444.85	李作选
76	付社区智能道闸系统网费(18924513162)	2021-07-15	0.00	409.00	28,049,035.85	李作选
77	付社区办公室6月份电话费(87725220)	2021-07-15	0.00	743.74	28,048,292.11	李作选
78	付财务光纤专线6月份网费(VPN2272139560)	2021-07-15	0.00	300.00	28,047,992.11	李作选
79	收捷停车6月份社区智能停车收费	2021-07-15	51,279.53	0.00	28,099,271.64	李作选
80	收李建成,何笋洪(2020-88)2021年5月至2022年8月租"坎头后山"1.8199亩土地租金	2021-07-15	7,300.00	0.00	28,106,571.64	何笋洪
81	收财付通6月1日至7月2日坎头智能停车场收费	2021-07-15	3,974.64	0.00	28,110,546.28	李作选
82	收李建成,何笋洪(2020-89)2021年5月至2022年8月租"坎头后山"0.3212亩土地租金	2021-07-15	1,300.00	0.00	28,111,846.28	何笋洪
83	代支卫生站铺位电费(表号:9900074902)	2021-07-15	0.00	1,627.19	28,110,219.09	李作选
84	付坎头球场侧智能道闸电费(表号:25809082)	2021-07-15	0.00	191.15	28,110,027.94	李作选
85	付坎头后山垃圾中转站电费(表号:21694537)	2021-07-15	0.00	335.38	28,109,692.56	李作选
86	付社区办公楼电费(表号:19845404)	2021-07-15	0.00	7,986.82	28,101,705.74	李作选
87	付文田灯光球场电费(表号:19844668)	2021-07-15	0.00	5.60	28,101,700.14	李作选
88	付灯光球场电费(表号:19832934)	2021-07-15	0.00	70.72	28,101,629.42	李作选
89	代支北二巷1号铺位电费(表号:19687016)	2021-07-15	0.00	292.01	28,101,337.41	李作选
90	付坎头祖庙电费(表号:19686831)	2021-07-15	0.00	0.66	28,101,336.75	李作选
91	代支北堡大街2号清洁工宿舍电费(表号:19682174)	2021-07-15	0.00	98.38	28,101,238.37	李作选
92	代支清洁工宿舍电费(表号:19682538)	2021-07-15	0.00	454.52	28,100,783.85	李作选
93	付社区党群服务中心(电影院)6月份电费(表号:007039530)	2021-07-15	0.00	991.44	28,099,792.41	李作选
94	付江尾王排灌站电费(表号:1402850)	2021-07-15	0.00	1,061.87	28,098,730.54	
95	代支凤田大街25号清洁工宿舍电费(表号:00183137)	2021-07-15	0.00	37.75	28,098,692.79	李作选
96	付坎头后山球场电费(表号:112374649)	2021-07-15	0.00	161.04	28,098,531.75	李作选
97	付社区新综合办公楼监控室电费(表号:11646943)	2021-07-15	0.00	1,332.42	28,097,199.33	李作选
98	付坎头庙电费(表号:9900435528)	2021-07-15	0.00	1.40	28,097,197.93	李作选

银行收支明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付社区智能道闸电费(附件9)	2021-07-15	0.00	651.17	28,096,546.76	李作选
100	付社区街灯电费(20单)	2021-07-15	0.00	5,290.13	28,091,256.63	李作选
101	收广东稳安特智能科技有限公司社区摄像机、机柜等器材报废清理收入款	2021-07-16	1,740.00	0.00	28,092,996.63	张稳
102	收车辆川R51BX6在坎头停车场包月停车收费	2021-07-16	600.00	0.00	28,093,596.63	李作选
103	付社区坎头停车场交通设施规划停车位标识标线工程款	2021-07-16	0.00	23,308.00	28,070,288.63	钟文婷
104	付廖仲二社区环镇路厂房及卫生站宿舍楼下水道维修工程款	2021-07-16	0.00	5,722.50	28,064,566.13	廖仲二
105	付陈菊华社区新建发电机配电房工程款	2021-07-16	0.00	17,813.25	28,046,752.88	陈菊华
106	付廖仲二岚田小学植物园维修设施工程款	2021-07-16	0.00	12,285.00	28,034,467.88	廖仲二
107	付陈菊华社区岚田幼儿园教学楼维修墙身瓷片等连工包料工程款	2021-07-16	0.00	2,241.75	28,032,226.13	陈菊华
108	付陈贵波社区办公楼天面补漏及综合楼补地板砖等维修工程款	2021-07-16	0.00	8,746.50	28,023,479.63	陈贵波
109	付社区党群服务中心网络整改工程款	2021-07-16	0.00	16,872.00	28,006,607.63	李绍棠
110	付社区办公楼购买格力空调两台及空调维修费等	2021-07-16	0.00	15,180.00	27,991,427.63	韦银香
111	收李桂华(2017-038)2021年上半年厂房租金	2021-07-19	52,800.00	0.00	28,044,227.63	李桂华
112	收萧灿彬(2017-012)2021年租“龙井头”17.4398亩土地租金	2021-07-19	31,664.05	0.00	28,075,891.68	萧灿彬
113	收陈晓波(2016-052)2021年上半年厂房租金	2021-07-19	26,400.00	0.00	28,102,291.68	陈晓波
114	收萧展云(2017-040)2021年上半年厂房租金	2021-07-19	21,780.00	0.00	28,124,071.68	萧展云
115	收车辆赣B3099A在坎头停车场包月停车收费	2021-07-19	600.00	0.00	28,124,671.68	吴玉明
116	提现金	2021-07-19	0.00	3,500.00	28,121,171.68	李作选
117	收符忠文(2017-043)6月份租“岚田市场”租金	2021-07-20	208,333.33	0.00	28,329,505.01	符忠文
118	收李贞雄2008年1月至9月份多缴养老保险费	2021-07-20	918.00	0.00	28,330,423.01	陈永文
119	付社区居民6月份养老保险补助(562人*350元/人)	2021-07-21	0.00	196,700.00	28,133,723.01	李作选
120	付岚田小学7月份水电费及办公经费补助	2021-07-21	0.00	10,000.00	28,123,723.01	林凯航
121	付李桂英岚田小学杂工6月份工资	2021-07-22	0.00	2,100.00	28,121,623.01	林凯航
122	付2021年社区秋季适龄征兵青年参加体检午餐费	2021-07-22	0.00	2,100.00	28,119,523.01	林富华
123	收李志仁(2020-75)2021年租“后林门”0.6169亩土地租金	2021-07-23	5,922.24	0.00	28,125,445.25	李志仁
124	收李志仁(2018-052)2021年租“北堡尾”0.3432亩土地租金	2021-07-23	686.40	0.00	28,126,131.65	李志仁
125	付7月份社区党群服务中心工作人员工资补助	2021-07-23	0.00	13,419.08	28,112,712.57	李作选
126	付7月份社区在编两委干部工资补助	2021-07-23	0.00	33,931.80	28,078,780.77	李作选
127	付李炳桥7月份社区农业卫生专员工资补助	2021-07-23	0.00	4,406.36	28,074,374.41	李炳桥
128	付李振朝7月份社区助理工资补助	2021-07-23	0.00	4,406.36	28,069,968.05	李振朝
129	付7月份社区治保人员工资补助	2021-07-23	0.00	52,469.96	28,017,498.09	
130	付李玉霞7月份社区办公室清洁工人工资补助	2021-07-23	0.00	3,600.00	28,013,898.09	李玉霞
131	付李雅宏7月份社区乡村振兴专员工资补助	2021-07-23	0.00	3,280.00	28,010,618.09	李雅宏



收支明细表

2021年7月

报表单位: 中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

打印时间: 2021-08-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
132	付陈永文7月份社区社保专员工资补助	2021-07-23	0.00	4,406.36	28,006,211.73	陈永文
133	付李乐斯7月份社区残疾专员工资补助	2021-07-23	0.00	2,606.36	28,003,605.37	李乐斯
134	付7月份社区财务人员(2人)交通通讯费工资补助	2021-07-23	0.00	1,000.00	28,002,605.37	李作选
135	付7月份社区财务人员(2人)幼儿园账务补助	2021-07-23	0.00	1,000.00	28,001,605.37	李作选
136	付监督委员会成员7月份工资	2021-07-23	0.00	2,040.00	27,999,565.37	李作选
137	付社区农业技工7月份工资补助	2021-07-23	0.00	5,000.00	27,994,565.37	李作选
138	付7月份社区居委会小组长工资补助	2021-07-23	0.00	13,200.00	27,981,365.37	李作选
139	收车辆粤T398LZ在坎头停车场包月停车收费	2021-07-26	600.00	0.00	27,981,965.37	吴显耀
140	收车辆粤T5707L在坎头停车场临时智能停车收费	2021-07-26	14.00	0.00	27,981,979.37	李康全
141	付6月份社区治保员"毛家街"扫黄整治行动补助	2021-07-26	0.00	8,200.00	27,973,779.37	李颖琳
142	收高会平(2020-001)2021年上半年租"卫生站第二卡"铺位租金	2021-07-27	26,400.00	0.00	28,000,179.37	高会平
143	提现金	2021-07-28	0.00	4,000.00	27,996,179.37	李作选
144	付社区干部、工作人员7月份社保款	2021-07-28	0.00	27,610.58	27,968,568.79	李作选
145	付社区第二季度增值税	2021-07-28	0.00	23,629.52	27,944,939.27	李作选
146	付社区第二季度企业所得税	2021-07-28	0.00	918.35	27,944,020.92	李作选
147	付社区第二季度城市维护建设税等	2021-07-28	0.00	1,181.47	27,942,839.45	李作选
148	付社区第二季度房产税	2021-07-28	0.00	13,955.42	27,928,884.03	李作选
149	收信社7月份铺位租金	2021-07-29	17,041.60	0.00	27,945,925.63	李作选
150	收林庆冰(2020-28)7月份铺位租金	2021-07-29	4,547.40	0.00	27,950,473.03	李康全
151	付永安居门店购3*3米帐篷10个(社区全民核酸检测用)	2021-07-29	0.00	4,000.00	27,946,473.03	林子正
152	付购现金支票两本(50张)	2021-07-29	0.00	70.00	27,946,403.03	李作选
153	收林建武(2020-50)2021年4-6月份租"岚山翠苑"铺位租金	2021-07-30	664,831.44	0.00	28,611,234.47	林建武
154	付社区有线电视费	2021-07-30	0.00	257.00	28,610,977.47	李作选
155	付2021年社区退伍、现役军人"八一"节慰问金	2021-07-30	0.00	20,000.00	28,590,977.47	李作选
156	代支(李进北)北二巷1号铺位水费(805-825,表号:3-01073;B-03007)	2021-07-30	0.00	63.80	28,590,913.67	李作选
157	付社区办公楼水费(32896-33152,表号3-00421;B-03005)	2021-07-30	0.00	952.32	28,589,961.35	李作选
158	付岚田消防站消防栓水费(表号:9-04181)	2021-07-30	0.00	3.41	28,589,957.94	李作选
159	付社区居民7月份基本医疗及门诊参保款	2021-07-30	0.00	180,866.00	28,409,091.94	李作选
合 计			2,628,211.50	1,617,268.85		

单位负责人:

财务负责人:

监委会:

制表人:

应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				12,224,520.75	2,583,126.05	9,641,394.70
押金				40,000.00	0.00	40,000.00
智能巡逻车两辆押金				40,000.00	0.00	40,000.00
租赁款				5,933,746.99	2,190,818.79	3,742,928.20
大涌信用社				17,041.60	17,041.60	0.00
铺位2017-047				17,041.60	17,041.60	0.00
大涌镇政府				629,279.00	0.00	629,279.00
宿舍2012-360				629,279.00	0.00	629,279.00
黄小凤				38,884.10	38,884.10	0.00
土地2020-005				38,884.10	38,884.10	0.00
李桂华				61,600.00	52,800.00	8,800.00
厂房2017-038				61,600.00	52,800.00	8,800.00
李洁文				13,860.00	0.00	13,860.00
铺位2017-023				13,860.00	0.00	13,860.00
李君乐				0.00	2,420.00	-2,420.00
土地2014-002				0.00	2,420.00	-2,420.00
李日辉				1,210.00	1,210.00	0.00
土地2020-003				1,210.00	1,210.00	0.00
李寿强				2,800.00	4,800.00	-2,000.00
铺位2020-002				2,800.00	4,800.00	-2,000.00
李文进				0.40	0.00	0.40
厂房2012-341				0.40	0.00	0.40
李玉桥				1,544.40	1,544.40	0.00
土地2014-11				1,544.40	1,544.40	0.00
李泽权				1,555,396.30	0.00	1,555,396.30
厂房2018-047				1,474,492.60	0.00	1,474,492.60
土地2018-050				80,903.70	0.00	80,903.70
李志仁				6,608.64	6,608.64	0.00
土地2020-75				5,922.24	5,922.24	0.00
土地2018-052				686.40	686.40	0.00
李周泉				194,162.50	155,325.00	38,837.50
土地2018-049				194,162.50	155,325.00	38,837.50
李卓波				20,160.96	20,190.96	-30.00
土地2020-77				7,675.20	7,675.20	0.00
土地2020-78				6,839.04	6,869.04	-30.00
土地2020-79				5,646.72	5,646.72	0.00
林官昔				13,860.00	0.00	13,860.00
铺位2017-021				13,860.00	0.00	13,860.00



应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
林均程				3,960.00	0.00	3,960.00
铺位2017-022				3,960.00	0.00	3,960.00
宁镀				-176.00	0.00	-176.00
铺位2014-30				-176.00	0.00	-176.00
伍建宏				144,247.95	123,641.10	20,606.85
土地2016-56				144,247.95	123,641.10	20,606.85
萧宝荣				14,770.80	9,847.20	4,923.60
铺位2015-042				14,770.80	9,847.20	4,923.60
萧远林				116,872.28	0.00	116,872.28
土地2020-76				105,000.00	0.00	105,000.00
土地2014-19				11,872.28	0.00	11,872.28
肖柱红				14.00	0.00	14.00
土地2017-019				14.00	0.00	14.00
余艳珊				23,912.24	0.00	23,912.24
厂房2019-026				23,912.24	0.00	23,912.24
林文烈				-3,300.00	0.00	-3,300.00
萧展云				25,410.00	21,780.00	3,630.00
厂房2017-040				25,410.00	21,780.00	3,630.00
余自力				541,509.50	0.00	541,509.50
土地2020-008				541,509.50	0.00	541,509.50
李建荣/何笋洪				0.00	8,600.00	-8,600.00
土地2020-33				0.00	7,300.00	-7,300.00
土地2020-34				0.00	1,300.00	-1,300.00
余焕忠、李定加				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2018-033				3,000.00	0.00	3,000.00
余志映				3,880.28	0.00	3,880.28
土地2020-74				3,880.28	0.00	3,880.28
赵玉波				6,820.00	6,820.00	0.00
宿舍2016-009				6,820.00	6,820.00	0.00
王建国				535,500.00	459,000.00	76,500.00
宿舍2016-001				535,500.00	459,000.00	76,500.00
王凤英				33,756.80	0.00	33,756.80
厂房2016-019				33,756.80	0.00	33,756.80
李镜燕				109,136.00	0.00	109,136.00
厂房2017-012				83,000.00	0.00	83,000.00
厂房2019-003				26,136.00	0.00	26,136.00
李日权				1,203.60	1,203.60	0.00
土地2016-016				1,203.60	1,203.60	0.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
陈晓波				30,800.00	26,400.00	4,400.00
厂房2016-052				30,800.00	26,400.00	4,400.00
梁家健				4,235.00	0.00	4,235.00
铺位2016-070				4,235.00	0.00	4,235.00
符忠文				416,660.35	208,333.33	208,327.02
市场2017-043				416,660.35	208,333.33	208,327.02
方俊刚				18,020.48	0.00	18,020.48
土地2017-046				18,020.48	0.00	18,020.48
王建军				239,440.00	203,360.00	36,080.00
厂房2018-025				239,440.00	203,360.00	36,080.00
李家彦				19,800.00	19,800.00	0.00
租地2018-039				9,900.00	9,900.00	0.00
租地2018-040				9,900.00	9,900.00	0.00
谢小英				944.00	950.00	-6.00
铺位2018-028				944.00	950.00	-6.00
陈鸣猷				18,150.00	0.00	18,150.00
租地2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00
铺位2020-006				4,400.00	0.00	4,400.00
孙军龙				21,175.00	21,175.00	0.00
宿舍2019-005				21,175.00	21,175.00	0.00
李次锡				87,518.69	75,016.02	12,502.67
土地2018-051				87,518.69	75,016.02	12,502.67
高会平				30,800.00	26,400.00	4,400.00
铺位2020-001				30,800.00	26,400.00	4,400.00
李金常				1,089.00	1,089.00	0.00
土地2020-004				1,089.00	1,089.00	0.00
李锦明				30,000.00	0.00	30,000.00
土地2020-007				30,000.00	0.00	30,000.00
林建武				886,441.72	664,831.44	221,610.28
铺位2020-22				-0.20	0.00	-0.20
铺位2020-50				886,441.92	664,831.44	221,610.48
黄结娣、林庆冰				4,547.40	4,547.40	0.00
铺位2020-28				4,547.40	4,547.40	0.00
穗浩园				1,200.00	1,200.00	0.00
铺位2020-29				1,200.00	1,200.00	0.00
李丽晃				6,000.00	6,000.00	0.00
铺位2020-80				6,000.00	6,000.00	0.00
发包款				4,892,112.04	370,199.54	4,521,912.50

应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
伍建宏				316,360.94	158,155.47	158,205.47
种植2016-55				316,360.94	158,155.47	158,205.47
伍石文				53,240.00	0.00	53,240.00
鱼塘空地2012-359				53,240.00	0.00	53,240.00
区福能/黎锦堂				0.38	0.00	0.38
花木场2010-345				0.38	0.00	0.38
余自力				371,972.78	0.00	371,972.78
禾田2015-018				371,972.78	0.00	371,972.78
李锦奕				449,774.72	0.00	449,774.72
土地2018-035				449,774.72	0.00	449,774.72
李伟国				150,000.00	0.00	150,000.00
土地2018-035				150,000.00	0.00	150,000.00
区福能				3,072,940.44	0.00	3,072,940.44
花木场2017-010				3,072,940.44	0.00	3,072,940.44
李善炯				3,000.00	0.00	3,000.00
土地2011-119				3,000.00	0.00	3,000.00
李周泉				18,150.00	9,075.00	9,075.00
土地2012-429				18,150.00	9,075.00	9,075.00
萧子维				137,787.54	68,893.77	68,893.77
土地2013-037				137,787.54	68,893.77	68,893.77
余国梅				3,025.00	3,025.00	0.00
土地2013-151				3,025.00	3,025.00	0.00
萧远光				56,887.85	56,887.85	0.00
土地2013-152				56,887.85	56,887.85	0.00
李干钊				-1,573.00	0.00	-1,573.00
土地2014-001				-1,573.00	0.00	-1,573.00
萧灿彬				31,664.82	31,664.05	0.77
土地2019-031				31,664.82	31,664.05	0.77
余德明				1,430.00	1,430.00	0.00
土地2017-035				1,430.00	1,430.00	0.00
李汉潮				8,208.40	8,208.40	0.00
土地2017-037				8,208.40	8,208.40	0.00
余志映				2,600.00	0.00	2,600.00
土地2017-041				2,600.00	0.00	2,600.00
余德明、李正深				2,860.00	2,860.00	0.00
土地2019-002				2,860.00	2,860.00	0.00
李华昌				30,000.00	30,000.00	0.00
耕地2018-054				30,000.00	30,000.00	0.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
罗校林				183,782.17	0.00	183,782.17
土地2019-031				183,782.17	0.00	183,782.17
水电费				-32,372.90	2,254.00	-34,626.90
水费				1,062.86	0.00	1,062.86
铺位、宿舍				-544.94	0.00	-544.94
卓山中学				2.88	0.00	2.88
大岚街4号				333.48	0.00	333.48
卫生站铺位				1,263.50	0.00	1,263.50
其他				7.94	0.00	7.94
电费				-35,896.72	2,254.00	-38,150.72
市场电费				-5,508.28	0.00	-5,508.28
铺位、宿舍				-2,714.81	0.00	-2,714.81
卫生站铺位				-27,673.63	2,254.00	-29,927.63
出租屋、铺位水电费				167.47	0.00	167.47
1#2#3#宿舍楼(李君乐)				2,293.49	0.00	2,293.49
医保社保				18,484.67	9,053.72	9,430.95
社区工作人员				8,764.67	9,053.72	-289.05
社保局				9,720.00	0.00	9,720.00
土地使用权转让款				1,321,963.00	0.00	1,321,963.00
李金嫦				20,000.00	0.00	20,000.00
李启明				9,700.00	0.00	9,700.00
李寿强				20,800.00	0.00	20,800.00
萧健平				-50,000.00	0.00	-50,000.00
李孝军				11,170.00	0.00	11,170.00
李汉洪				6,000.00	0.00	6,000.00
李汉潮				6,000.00	0.00	6,000.00
李日新				11,400.00	0.00	11,400.00
李焕锡				5,392.00	0.00	5,392.00
李石江				7,611.00	0.00	7,611.00
李祖宏				7,690.00	0.00	7,690.00
林志超				-140,000.00	0.00	-140,000.00
李泽权/萧远林(北堡尾)				-100,000.00	0.00	-100,000.00
李宗能(菠萝园)				-45,000.00	0.00	-45,000.00
李伟立(菠萝园)				-500,000.00	0.00	-500,000.00
李锦奕(洋心)				-150,000.00	0.00	-150,000.00
李健平/林广平(菠萝园)				-200,000.00	0.00	-200,000.00
李天照(菠萝园)				-70,000.00	0.00	-70,000.00
余国梅(白鸽场)				2,539,000.00	0.00	2,539,000.00

应 收 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
李华卓（坎头正街42号西侧）				-67,800.00	0.00	-67,800.00
个人所得税				81.36	0.00	81.36
其他				50,505.59	10,800.00	39,705.59
住房公积金（个人部份）				11,088.00	10,800.00	288.00
税金				39,417.59	0.00	39,417.59

单位负责人：



财务负责人：

监事会：



制表人：





应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				30,436,640.90	94,270.07	30,342,370.83
征地补偿款				1,208,128.00	0.00	1,208,128.00
青苗补偿费				578,128.00	0.00	578,128.00
江尾王东				578,128.00	0.00	578,128.00
购买社保				630,000.00	0.00	630,000.00
应付收益				1,336,712.68	0.00	1,336,712.68
李文建（卓山中学西侧地铺收益分成）				1,316,365.88	0.00	1,316,365.88
岚田社区（岚山翠苑商品楼收益分成）				20,346.80	0.00	20,346.80
应付定金押金				7,053,490.65	950.00	7,052,540.65
农业				387,200.00	0.00	387,200.00
李文建2012-044				61,000.00	0.00	61,000.00
区福能、黎锦堂2010-345				300,000.00	0.00	300,000.00
李华昌2018-054				15,000.00	0.00	15,000.00
梁嘉妍2018-055				11,200.00	0.00	11,200.00
厂房				1,312,725.20	0.00	1,312,725.20
李文进（大局厂房）				10,000.00	0.00	10,000.00
李镜燕2016-020				64,575.00	0.00	64,575.00
王凤英2016-019				100,000.00	0.00	100,000.00
李镜燕2017-012				210,000.00	0.00	210,000.00
李桂华2017-038				24,000.00	0.00	24,000.00
萧展云2017-040				9,900.00	0.00	9,900.00
王建军				98,400.00	0.00	98,400.00
李镜燕2019-003				78,408.00	0.00	78,408.00
李泽权2018-047				632,000.00	0.00	632,000.00
余艳珊2019-026				71,800.00	0.00	71,800.00
黄结嫦、林庆冰2020-28				13,642.20	0.00	13,642.20
宿舍				691,550.00	0.00	691,550.00
赵玉波2016-009				30,000.00	0.00	30,000.00
王建国2016-001				600,000.00	0.00	600,000.00
李进				350.00	0.00	350.00
孙军龙				60,000.00	0.00	60,000.00
李寿强				1,200.00	0.00	1,200.00
土地				2,928,970.45	0.00	2,928,970.45
李日添2010-183				3,000.00	0.00	3,000.00
李维钦2010-184				3,000.00	0.00	3,000.00
李伟国2010-185				3,000.00	0.00	3,000.00
李善炯2011-119				500.00	0.00	500.00
李建础2011-152				5,000.00	0.00	5,000.00
李志伟2012-042				300.00	0.00	300.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余德明/李志仁2012-215				1,000.00	0.00	1,000.00
余德明2012-344				500.00	0.00	500.00
李志仁2012-347				900.00	0.00	900.00
李周泉2012-429				7,500.00	0.00	7,500.00
萧子维2013-037				57,000.00	0.00	57,000.00
余国梅2013-151				1,250.00	0.00	1,250.00
萧远光2013-152				23,500.00	0.00	23,500.00
李玉清2013-153				2,500.00	0.00	2,500.00
李干钊2014-001				650.00	0.00	650.00
李君乐2014-002				1,000.00	0.00	1,000.00
林文烈2014-004				1,500.00	0.00	1,500.00
萧宝荣2014-005				2,000.00	0.00	2,000.00
李玉桥2014-11				100.00	0.00	100.00
萧宝荣2014-18				5,000.00	0.00	5,000.00
李日辉2014-7				500.00	0.00	500.00
李添华2014-8				200.00	0.00	200.00
汤杏瑜2014-011				2,000.00	0.00	2,000.00
李建群2014-012				7,490.00	0.00	7,490.00
黄引达2010-220				1,100.00	0.00	1,100.00
林日萍-菠萝园土地				3,000.00	0.00	3,000.00
李三平-菠萝园土地				2,500.00	0.00	2,500.00
李伟立-菠萝园土地				500,000.00	0.00	500,000.00
李泽权-北堡尾土地				2,000.00	0.00	2,000.00
余少初、李桂华、谢国元、肖汉标-红头				10,000.00	0.00	10,000.00
李引志、李万年、李孝宏-吕财坑				5,000.00	0.00	5,000.00
李雪洪2014-017				55.25	0.00	55.25
李汉潮2015-037				1,000.00	0.00	1,000.00
余自力2014-022				93,000.00	0.00	93,000.00
曹开深2015-055				7,500.00	0.00	7,500.00
李日权2016-016				1,000.00	0.00	1,000.00
伍润武2016-010				20,000.00	0.00	20,000.00
林志雅2016-051				7,800.00	0.00	7,800.00
李建群2016-062				470.00	0.00	470.00
李伟国2016-063				150,000.00	0.00	150,000.00
李金常2016-068				500.00	0.00	500.00
李锦奕2014-025				650.00	0.00	650.00
肖柱红2017-018				1,694.00	0.00	1,694.00
肖柱红2017-019				2,855.60	0.00	2,855.60
陈灿华2017-020				1,870.00	0.00	1,870.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
余永耀2017-028				11,250.00	0.00	11,250.00
李永侨2017-039				5,000.00	0.00	5,000.00
余志映2017-041				1,300.00	0.00	1,300.00
李汉潮2007-037				2,750.00	0.00	2,750.00
李志仁2015-49				2,467.60	0.00	2,467.60
萧灿彬2017-011				35,000.00	0.00	35,000.00
方俊刚2017-046				20,000.00	0.00	20,000.00
余焕忠、李定加(0.75亩)				1,500.00	0.00	1,500.00
李雪洪2018-030				100.00	0.00	100.00
李远煜2018-027				7,000.00	0.00	7,000.00
李泽轩2018-028				1,000.00	0.00	1,000.00
李锦奕2016-063				340,000.00	0.00	340,000.00
李家彦2018-039				6,000.00	0.00	6,000.00
李家彦2018-040				4,500.00	0.00	4,500.00
李周泉2018-049				177,261.00	0.00	177,261.00
李泽权2018-050				69,346.00	0.00	69,346.00
李次锡2018-051				75,016.00	0.00	75,016.00
罗校林2019-031				28,900.00	0.00	28,900.00
王建国2019-030				8,240.00	0.00	8,240.00
伍建宏2016-55				300,000.00	0.00	300,000.00
伍建宏2016-56				200,000.00	0.00	200,000.00
李日辉2020-003				605.00	0.00	605.00
黄小凤2020-005				19,500.00	0.00	19,500.00
李锦明2020-007				15,000.00	0.00	15,000.00
余自力2020-008				500,000.00	0.00	500,000.00
李锦奕2019-025				800.00	0.00	800.00
李建荣、何笋洪2020-33				3,650.00	0.00	3,650.00
李建荣、何笋洪2020-34				650.00	0.00	650.00
李正深、李志仁2020-35				2,000.00	0.00	2,000.00
李汉朝2020-36				1,500.00	0.00	1,500.00
余志映2020-74				2,000.00	0.00	2,000.00
李志仁2020-75				3,000.00	0.00	3,000.00
萧远林2020-76				90,000.00	0.00	90,000.00
李卓波2020-77				4,000.00	0.00	4,000.00
李卓波2020-78				3,500.00	0.00	3,500.00
李卓波2020-79				3,000.00	0.00	3,000.00
李丽晃2020-80				3,000.00	0.00	3,000.00
曹开深2020-81				25,000.00	0.00	25,000.00
陈鸣猷2020-82				13,750.00	0.00	13,750.00



应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
岚田市场				533,150.00	0.00	533,150.00
市场按金				10,650.00	0.00	10,650.00
陈景兴				3,000.00	0.00	3,000.00
胡文辉				3,000.00	0.00	3,000.00
谢堪耀				3,000.00	0.00	3,000.00
赵诗云				2,500.00	0.00	2,500.00
龙奕伟				5,000.00	0.00	5,000.00
陈发青				3,000.00	0.00	3,000.00
吕兴水				3,000.00	0.00	3,000.00
符忠文2017-043				500,000.00	0.00	500,000.00
铺位				1,072,025.00	950.00	1,071,075.00
李均荣2015-031				1,200.00	0.00	1,200.00
李桂华2015-030				2,970.00	0.00	2,970.00
萧宝荣2015-042				13,428.00	0.00	13,428.00
李军(市场10号铺)				5,000.00	0.00	5,000.00
何卫强				30,000.00	0.00	30,000.00
李洁文2017-023				10,000.00	0.00	10,000.00
林官昔2017-021				10,000.00	0.00	10,000.00
林均程2017-022				20,000.00	0.00	20,000.00
农商银行大涌支行				46,477.00	0.00	46,477.00
岚田粮油店				3,600.00	0.00	3,600.00
谢小英2018-028				950.00	950.00	0.00
梁家健2016-070				2,000.00	0.00	2,000.00
高会平2020-001				13,200.00	0.00	13,200.00
陈鸣献2020-006				13,200.00	0.00	13,200.00
林建武2020-22				900,000.00	0.00	900,000.00
其他				127,870.00	0.00	127,870.00
伍石文2012-359				10,000.00	0.00	10,000.00
合同按金				9,570.00	0.00	9,570.00
其他按金				59,300.00	0.00	59,300.00
林甘泉(电费)				5,000.00	0.00	5,000.00
郑寿平				500.00	0.00	500.00
李寿强				300.00	0.00	300.00
李雅宏				1,000.00	0.00	1,000.00
李长依				3,000.00	0.00	3,000.00
梁广标				7,150.00	0.00	7,150.00
刘仁华				1,500.00	0.00	1,500.00
谢叶茂				100.00	0.00	100.00
李泽佳				12,000.00	0.00	12,000.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
投标保证金				17,450.00	0.00	17,450.00
李志仁（用电）				1,000.00	0.00	1,000.00
股东分红款				450,914.00	0.00	450,914.00
2011年利润收益分配（530元/人）				4,240.00	0.00	4,240.00
2012年利润收益分配（584元/人）				7,592.00	0.00	7,592.00
2013年利润收益分配（790元/人）				34,680.00	0.00	34,680.00
2014年分红（900元/人）				7,200.00	0.00	7,200.00
岚山翠苑投资收益分红款				245,173.00	0.00	245,173.00
2015年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
2016年分红（1000元/人）				8,000.00	0.00	8,000.00
2017年分红（1000元/人）				13,800.00	0.00	13,800.00
江尾王东征地分红				24,296.00	0.00	24,296.00
2018年分红（1000元/人）				11,000.00	0.00	11,000.00
八顷征地分红				29,133.00	0.00	29,133.00
2019年分红（1000元/人）				20,000.00	0.00	20,000.00
2020年分红（1200元/人）				34,800.00	0.00	34,800.00
代收代支				898,009.16	83,658.20	814,350.96
残疾人专职委员补贴				9,600.00	0.00	9,600.00
合作医疗救助金				440.00	0.00	440.00
康复站建设经费				55,710.00	0.00	55,710.00
“妇女之家”建设经费				334.00	0.00	334.00
远程教育信息平台站点补助金				5,590.00	0.00	5,590.00
党员教育培训补助				7,024.00	1,195.00	5,829.00
抗咸蓄淡水库青苗补偿				-196,210.00	0.00	-196,210.00
拆迁补偿				14,500.00	0.00	14,500.00
大南路青苗补偿款				131,493.00	0.00	131,493.00
养老信息化平台建设款				7,040.00	0.00	7,040.00
“爱心妈咪小屋”建设经费				1,500.00	0.00	1,500.00
人力资源和社会保障服务经费				291.00	0.00	291.00
社会管理与创新专项资金				10,000.00	0.00	10,000.00
生态公益林损失性补偿资金				7,133.46	0.00	7,133.46
黄标车淘汰宣传经费				3,000.00	0.00	3,000.00
监委会人员补贴				-12,192.00	1,920.00	-14,112.00
妇联系统基层组织建设经费				758.00	0.00	758.00
农村土地承包经营权确权登记补助				25,752.90	0.00	25,752.90
组织人事办公室微心愿帮扶项目				3.00	0.00	3.00
“活力在基层”主题团日活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
自然村落历史人文普查经费				4,000.00	0.00	4,000.00
农业设施受灾受损补助资金				55,000.00	0.00	55,000.00

应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
党群服务中心建设经费				42,984.20	42,984.20	0.00
五保老人李子洪养老金代管款				40,000.00	0.00	40,000.00
五保老人李松耀养老金代管款				56,168.00	0.00	56,168.00
人大代表联络站运行经费				2,850.00	0.00	2,850.00
复退军人工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
爱心奖学助学基金				244,574.60	0.00	244,574.60
人居环境整治补助资金				284,234.50	0.00	284,234.50
社区村组织运转经费-办公费				37,559.00	37,559.00	0.00
党组织服务群众经费				52,871.50	0.00	52,871.50
其他				19,489,386.41	9,661.87	19,479,724.54
支农支出				-56,661.88	9,661.87	-66,323.75
人员工资补助				-45,800.00	5,000.00	-50,800.00
水电费				-1,189.88	1,061.87	-2,251.75
其他				-9,672.00	3,600.00	-13,272.00
岚山翠苑				7,631,486.48	0.00	7,631,486.48
李文建投资款				41,905,100.00	0.00	41,905,100.00
销售费用				-9,767,953.84	0.00	-9,767,953.84
办公费				-129,349.50	0.00	-129,349.50
销售代理费（大地）				-1,959,714.00	0.00	-1,959,714.00
营业税及手续费等				-7,225,579.34	0.00	-7,225,579.34
期间费用				-355,023.00	0.00	-355,023.00
广告宣传费				-59,888.00	0.00	-59,888.00
信息服务费				-38,400.00	0.00	-38,400.00
财务费用				-42,515.79	0.00	-42,515.79
手续费				-92,735.38	0.00	-92,735.38
利息收入				50,219.59	0.00	50,219.59
管道燃气报装费				604,150.00	0.00	604,150.00
应付利润(商品房)				-33,932,251.24	0.00	-33,932,251.24
其他收入				134,300.00	0.00	134,300.00
主营业务收入				92,515,179.08	0.00	92,515,179.08
岚田社区投资款				21,587,500.00	0.00	21,587,500.00
开发成本				-105,372,021.73	0.00	-105,372,021.73
1#2#3#住宅楼				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
李君乐投资款				11,911,107.41	0.00	11,911,107.41
曾登才、谢朝芬(保险公司赔偿款)				3,454.40	0.00	3,454.40
应付工资				374,160.00	374,160.00	0.00
干部				272,780.00	272,780.00	0.00
李伟洪				59,316.00	59,316.00	0.00
陈志久				46,849.00	46,849.00	0.00



应 付 款

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
林富华				55,349.00	55,349.00	0.00
李炳桥				44,383.00	44,383.00	0.00
李辉文				52,883.00	52,883.00	0.00
李锦欢				7,000.00	7,000.00	0.00
李真驰				7,000.00	7,000.00	0.00
管理和固定人员				101,380.00	101,380.00	0.00
治保委员				60,100.00	60,100.00	0.00
李家辉				5,400.00	5,400.00	0.00
陈建龙				5,100.00	5,100.00	0.00
梁炳乐				5,500.00	5,500.00	0.00
李林基				5,500.00	5,500.00	0.00
李康全				6,500.00	6,500.00	0.00
李达志				5,400.00	5,400.00	0.00
李振华				5,400.00	5,400.00	0.00
李志宏				5,400.00	5,400.00	0.00
李颖琳				5,700.00	5,700.00	0.00
余文隆				5,100.00	5,100.00	0.00
李浩文				5,100.00	5,100.00	0.00
其他人员				41,280.00	41,280.00	0.00
陈永文				5,100.00	5,100.00	0.00
李玉霞				3,900.00	3,900.00	0.00
李雅宏				3,280.00	3,280.00	0.00
李乐斯				3,300.00	3,300.00	0.00
李泳媛				5,300.00	5,300.00	0.00
吴文英				5,100.00	5,100.00	0.00
李诗媚				5,100.00	5,100.00	0.00
李振朝				5,100.00	5,100.00	0.00
李炳桥				5,100.00	5,100.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：



固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇崧田社区股份合作经济联合社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
	固定资产	67,338,684.63	17,967,324.98	49,371,359.65
001001	文田店	2,908.20	2,286.28	621.92
001002	加工厂房	31,301.50	16,397.48	14,904.02
001003	工业一大楼	659,831.44	344,235.48	315,595.96
001004	工业二大楼	747,960.74	390,210.24	357,750.50
001005	工业三大楼	1,102,107.13	580,029.16	522,077.97
001006	影剧院	1,399,051.88	703,851.60	695,200.28
001007	出租屋	175,374.98	85,345.44	90,029.54
001008	崧田市场	1,131,771.27	585,374.36	546,396.91
001009	宿社	72,020.00	45,372.60	26,647.40
001010	卓山路商铺楼	1,513,707.52	658,755.28	854,952.24
001011	市场对面厂房	717,935.98	342,963.80	374,972.18
001012	祠厂房A幢	1,749,185.79	699,515.68	1,049,670.11
001013	祠田厂房B幢	1,429,564.48	566,053.32	863,511.16
001014	承领美垣出租屋	8,000.00	6,400.00	1,600.00
001015	清洁工宿舍	9,372.73	7,495.68	1,877.05
001017	坎头厂房	1,751,386.62	656,771.04	1,094,615.58
001018	祠前C栋厂房/宿舍配套	7,730,499.98	2,265,627.81	5,464,872.17
001019	叠石坦厂房	22,214,109.52	5,553,527.40	16,660,582.12
001020	社区卫生站宿舍楼	3,665,318.28	916,329.60	2,748,988.68
001021	叠石坦厂房配变低压配电工程	43,859.69	43,859.69	0.00
001022	叠石坦厂房电梯（2台）	216,000.00	151,200.00	64,800.00
001023	宿舍楼D幢	9,384,825.29	1,173,103.15	8,211,722.14
001024	宿舍楼E幢	802,460.16	100,307.50	702,152.66
002001	村委会	1,039,895.12	539,871.56	500,023.56
002002	财务室打印机	1,540.00	1,540.00	0.00
002003	民政办公电脑	0.00	0.00	0.00
002004	财务电脑（TCL）	0.00	0.00	0.00
002005	百佳验钞机	0.00	0.00	0.00
002006	T45TCL电脑笔记本	0.00	0.00	0.00
002007	LED暗示器及电脑	0.00	0.00	0.00
002008	格力5匹空调机一台（办公室用）	8,300.00	8,300.00	0.00
002009	联想电脑主机一台（财务用_财所配给）	0.00	0.00	0.00
002010	联想笔记本电脑一台	4,200.00	4,200.00	0.00
002011	明基19" LCD电脑显示器一台	0.00	0.00	0.00
002012	格力空调（办公室用）KF_12368LA1_N2	9,300.00	8,757.50	542.50
002013	格力KF_26GW空调（2台）档案室用	4,260.00	3,940.50	319.50
002014	档案柜（6套）	4,050.00	3,712.50	337.50
002015	档案柜（3套）	1,950.00	1,755.00	195.00

资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002017	康艺点钞机	2,000.00	2,000.00	0.00
002018	电脑主机一台（办公室）	3,260.00	3,260.00	0.00
002019	办公台一张（办公室）	560.00	560.00	0.00
002020	格力5匹空调机（办公室）	9,300.00	9,300.00	0.00
002021	格力空调两台（办公室）	8,780.00	2,195.00	6,585.00
002022	电脑10台（办公室）	57,110.00	4,760.00	52,350.00
002023	苹果电脑两台	12,240.00	9,792.00	2,448.00
002024	服务大厅办公台、椅	29,642.00	17,785.23	11,856.77
002025	办公电脑（华硕H110_F）	4,150.00	1,660.00	2,490.00
002026	笔记本电脑（联想V330_14）	8,400.00	3,360.00	5,040.00
002027	爱普生L313打印机	850.00	340.00	510.00
002028	宣传栏	19,720.00	7,888.00	11,832.00
002029	铁马栏杆	7,410.00	2,964.00	4,446.00
002030	爱普生LQ735K2打印机	1,790.00	716.00	1,074.00
002031	文书档案柜及凭证档案柜	8,100.00	810.00	7,290.00
002032	华硕H110M_F电脑一台（办公室）	2,950.00	295.00	2,655.00
002033	电子密码保险柜一台	769.00	51.00	718.00
002034	抽湿机一台	6,123.00	408.00	5,715.00
002035	格力空调一台（办公室大楼）	5,500.00	183.00	5,317.00
002036	爱普生L6176彩色一体机	2,499.00	0.00	2,499.00
002037	技嘉H410_S2电脑一台（服务平台）	3,650.00	0.00	3,650.00
002038	技嘉H410_S2电脑6台（办公室）	22,800.00	0.00	22,800.00
002039	技嘉H410_S2电脑2台（文化室）	7,300.00	0.00	7,300.00
002040	桌子、椅子一批（党群服务中心）	18,937.00	0.00	18,937.00
002041	格力N3JY01空调4台（党群服务中心）	36,000.00	0.00	36,000.00
002042	沙发茶几桌子一批（党群共建室）	6,505.00	0.00	6,505.00
002043	格力空调KF_72368SAb两台（办公室）	12,600.00	0.00	12,600.00
003001	舞台	8,058.46	3,211.76	4,846.70
003004	学校	1,562,959.18	553,632.08	1,009,327.10
003005	幼儿园	1,636,133.17	605,984.98	1,030,148.19
003006	计生办电脑	0.00	0.00	0.00
003007	乐声F27相机	3,000.00	2,400.00	600.00
003008	消防面包车	31,234.00	21,863.80	9,370.20
003009	HP1020打印机（治保会）	1,460.00	1,460.00	0.00
003010	TCL电脑（计生）	4,375.00	4,375.00	0.00
003011	格力空调（计生）	5,400.00	3,780.00	1,620.00
003012	舞蹈音响一套	5,500.00	3,850.00	1,650.00
003013	TCL电脑笔记本（民兵营）	0.00	0.00	0.00
003014	幼儿园佳能打印机LBP3000	0.00	0.00	0.00

固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003016	幼儿园电脑液晶显示器	0.00	0.00	0.00
003017	清洁工宿舍(公益用)	34,285.80	17,714.33	16,571.47
003018	1.5KF_35GW格力空调(用于学校)	2,500.00	1,291.67	1,208.33
003019	联想A4600R电脑(治保会)	0.00	0.00	0.00
003022	联想G450笔记本电脑一台(计生用)	4,550.00	3,336.67	1,213.33
003024	格力3匹空调机(治保会用)	0.00	0.00	0.00
003025	格力空调机_幼儿园用(两台KF_72368Aa_2)	0.00	0.00	0.00
003026	联想B460e笔记本电脑(两台_幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003028	Acer液晶显示器两台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003029	凤田小学球场	274,540.78	68,635.20	205,905.58
003030	凤田小学田径场	444,375.87	111,093.98	333,281.89
003031	3匹格力空调(治保会)	5,599.00	1,306.43	4,292.57
003032	海信55K310液晶电视(一台/幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003033	液晶电脑七台(青年文化室用)	19,934.00	7,973.60	11,960.40
003034	电脑显示器(一台/幼儿园用)	0.00	0.00	0.00
003035	电脑一套(治保会用)	3,750.00	1,500.00	2,250.00
003036	幼儿园监控系统(摄像枪2支打印机1台显示器1台modem1个)	0.00	0.00	0.00
003037	移动音箱(一套/幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003038	定压扩音机(一台/幼儿园/澳帕诗)	0.00	0.00	0.00
003039	鼓号队器材一批(凤田小学)	23,612.00	0.00	23,612.00
003040	联想电脑(计生)	8,520.00	0.00	8,520.00
003041	I5_4570电脑两台(治保会)	8,416.00	0.00	8,416.00
003042	佳能2900SP激光打印机(治保会)	1,250.00	0.00	1,250.00
003043	格力空调2台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003045	摩托罗拉对讲机1套及耳机	3,790.00	3,790.00	0.00
003046	幼儿园手提电脑	0.00	0.00	0.00
003047	I5_4460华硕电脑一台(治保会用)	4,115.00	0.00	4,115.00
003048	AMD460电脑三台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003049	康佳LED42F1500电视(康复中心)	2,390.00	0.00	2,390.00
003050	华硕/Acer20电脑(康复中心)	3,170.00	0.00	3,170.00
003051	活动中心大楼	3,444,097.55	0.00	3,444,097.55
003053	佳能数码相机(治保会)	3,099.00	0.00	3,099.00
003054	会议台1张(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003055	台式电脑4台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003056	电脑主机7台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003057	飞利浦液晶电视7台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003058	塑钢平顶保安亭(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003059	不锈钢宣传栏	1,880.00	0.00	1,880.00
003060	幼儿园墙柜6个	0.00	0.00	0.00



资产明细表

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

2021年7月

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003061	雅马哈F50电子琴5台	0.00	0.00	0.00
003062	幼儿园儿间组合滑梯一套	0.00	0.00	0.00
003063	美的洗衣机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003064	联想电脑主机(综合平台)	2,850.00	0.00	2,850.00
003065	点钞机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003066	电视及电视柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003067	格务空调1台(幼儿园饭堂)	0.00	0.00	0.00
003068	3801消毒柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003069	高压清洗机一套	16,000.00	0.00	16,000.00
003070	绞肉机一台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003072	格力空调三台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003073	LED39E330C彩电(治保会)	1,700.00	0.00	1,700.00
003074	格力KF_12368柜机空调(小学)	8,600.00	0.00	8,600.00
003075	美的冰箱(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003076	消毒柜(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003077	恒联TR21丝片粒切瓜果机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003078	幼儿园饭堂	589,709.85	0.00	589,709.85
003079	金鹰热力烟雾机一台	18,800.00	0.00	18,800.00
003080	1.4米办公台(治保会用)	650.00	0.00	650.00
003081	100L川岛远程喷雾机	13,000.00	0.00	13,000.00
003082	160L本田动力打药机	3,300.00	0.00	3,300.00
003083	水箱(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003084	高级羊毛醒狮及服装	15,000.00	0.00	15,000.00
003085	爱普生打印机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003086	索尼摄像机CX680(治保会)	3,404.00	0.00	3,404.00
003087	豪爵牌HJ125_30摩托车四台(治保会)	44,541.44	0.00	44,541.44
003088	浦鑫验钞机(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003089	55寸4K电视(治保会)	2,250.00	0.00	2,250.00
003090	43寸视频监控监视器一台(监控室)	1,850.00	0.00	1,850.00
003091	豪爵牌HJ125_30摩托车两台(治保会)	22,216.72	0.00	22,216.72
003092	凤田小学电教室格力空调3台	20,331.00	0.00	20,331.00
003093	气电还原炉一台(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003094	联想笔记本电脑(幼儿园)	0.00	0.00	0.00
003095	社区不锈钢垃圾桶	100,460.00	0.00	100,460.00
003096	高清视频专用电脑一台(防疫用)	3,850.00	0.00	3,850.00
003097	不锈钢垃圾箱20个	41,600.00	0.00	41,600.00
003098	松下KV_SL1055扫描仪(文化室)	8,199.00	0.00	8,199.00
003099	云广YG_268电动装订机	580.00	0.00	580.00
003100	明基投影仪及投影布	5,648.00	0.00	5,648.00



固定资产明细表

报表单位：中山市大涌镇岗田社区股份合作经济联合社 2021年7月 单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
003101	热成像体温筛查系统（防疫用）	35,000.00	0.00	35,000.00
003102	垃圾中转站及中转宿舍	523,715.57	0.00	523,715.57
003103	垃圾中转站垃圾斗两个	20,000.00	0.00	20,000.00
003104	格力KF_26364空调两台（小学隔离防控室）	4,400.00	0.00	4,400.00
003105	技嘉H81电脑一台（人社服务站）	2,480.00	0.00	2,480.00
003106	大街五巷5号雨棚	0.00	0.00	0.00
003107	5匹格力空调两台（幼儿园陶艺室）	0.00	0.00	0.00
003108	格力空调两台（小学办公室）	12,210.00	0.00	12,210.00
003109	电脑一台（治保会办公用）	3,317.14	0.00	3,317.14
003110	海尔洗衣机一台（治保会）	797.00	0.00	797.00
003111	柴油发电机组一组	72,000.00	0.00	72,000.00
003112	格力空调（小学广播室）	2,700.00	0.00	2,700.00
003113	幼儿园陶艺室	137,478.30	0.00	137,478.30
003114	幼儿园隔离室	22,862.00	0.00	22,862.00
003115	东堡饭堂垃圾屋	26,638.50	0.00	26,638.50
003116	柜子了、桌一批（综合文化中心地）	14,302.00	0.00	14,302.00
003117	格力空调2台（监控室）	12,100.00	0.00	12,100.00
003118	小学不锈钢篮球摆放架24个	12,900.00	0.00	12,900.00
004001	GGD80KW启动柜（七顷站）	9,200.00	6,440.00	2,760.00
004002	卷扬机一套（七顷站）	0.00	0.00	0.00
004003	变压器一套（七顷水闸）	0.00	0.00	0.00
004004	自耦式启动柜一台（七顷水闸）	14,076.00	7,272.60	6,803.40
004005	1.5吨卷扬机（一台）	4,980.00	996.00	3,984.00

单位负责人：

李淑珍

财务负责人：

监事会：

李淑珍 李淑珍 李淑珍
岗田社区居务监督委员会

制表人：

区淑娟

在建工程明细表

2021年7月

报表单位：中山市大涌镇凤田社区股份合作经济联合社

打印时间：2021-08-09

项目名称	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人
在建工程-生产经营用-1#、2#、3#住宅楼				0.00	0.00	12,657,488.16	0.00	12,657,488.16		
在建工程-生产经营用-叠石坦工业区/房B幢				0.00	4,037.94	1,576,207.78	0.00	1,576,207.78		
在建工程-管理用-党群服务中心标准规范化建设工程				0.00	175,252.00	930,398.38	0.00	930,398.38		
在建工程-公益用-垃圾中转站及中转站宿舍工程				0.00	0.00	40,696.00	40,696.00	0.00		
在建工程-公益用-凤田旧幼儿园改造工程				0.00	0.00	143,956.35	143,956.35	0.00		
在建工程-公益用-社区视频监控升级改造工程				0.00	0.00	559,918.41	0.00	559,918.41		
在建工程-公益用-街道及公共设施维护工程				0.00	1,600.00	176,241.65	0.00	176,241.65		
在建工程-公益用-坎头停车场建设工程				0.00	23,308.00	345,250.60	0.00	345,250.60		
在建工程-公益用-洋心街路面硬化建设工程				0.00	0.00	2,465.09	0.00	2,465.09		
在建工程-支农用-其他				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计					204,197.94	16,432,622.42	184,652.35	16,247,970.07		

单位负责人：_____

财务负责人：_____

制表人：_____

监事会：_____



政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
残疾人专职委员补贴	残疾人专职委员补贴		9600.00			9600.00	
合作医疗救助金	医疗救助		7800.00		7360.00	440.00	
康复站建设经费	康复站		60000.00		4290.00	55710.00	
“妇女之家”建设经费	妇女之家		1000.00		666.00	334.00	
远程教育信息平台站点补助金	远程教育信息平台站点		5850.00		260.00	5590.00	
党员教育培训补助	党员		9750.00	1195.00	3921.00	5829.00	
拆迁补偿	马家山迁坟		36000.00		21500.00	14500.00	
大南路青苗补偿款	大南路青苗补偿		732435.00		600942.00	131493.00	
养老信息化平台建设款	居家养老信息化平台		7040.00			7040.00	
“爱心妈即小屋”建设经费	爱心妈即小屋		1500.00			1500.00	
人力资源和社会保障服务经费	人力资源和社会保障服务		18200.00		17909.00	291.00	
社会管理创新专项资金	社会管理创新		10000.00			10000.00	
生态公益林损失性补偿资金	医保社保		7133.46			7133.46	
黄标车淘汰宣传经费	黄标车		3000.00			3000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年7月

编制单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设		4000.00		3242.00	758.00	
农村土地承包经营权确权登记补助	农村土地承包经营权确权登记		49000.00		23247.10	25752.90	
组织人事办公室微心愿帮扶项目	微心愿帮扶项目		900.00		897.00	3.00	
“活力在基层”主题团日活动经费	“活力在基层”主题团日活动		1000.00			1000.00	
自然村落历史人文普查经费	自然村落历史人文普查		4000.00			4000.00	
农业设施受灾受损补助资金	农业设施受灾受损补助		55000.00			55000.00	
党群服务中心建设经费	党群服务中心建设经费		100000.00	42984.20	100000.00	0.00	
人大代表联络站运行经费	人大代表联络站		6000.00		3150.00	2850.00	
复退军人工作经费	复退军人		5000.00			5000.00	
人居环境整治资金	人居环境整治		323928.50		39694.00	284234.50	
社区村组运转经费-办公费	社区村组运转经费-办公费		100000.00	38309.00	100000.00	0.00	
党组织服务群众经费	党组织服务群众经费		60000.00		7128.50	52871.50	
合 计			1618136.96	82488.20	934206.60	683930.36	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



李永明 李永明 李永明

李永明

社区干部及社区工作人员待遇补贴情况表

报表单位: 岚田社区

2021年7月

单位: 元

编号	姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣缴	合计	备注
1	李伟洪	主任、书记	7000	3000	49316	1413.64	57902.36	49316元为2020年奖金尾款
2	李辉文	副书记	6000	2500	44383	1413.64	51469.36	44383元为2020年奖金尾款
3	林富华	副主任	6000	2500	46849	1413.64	53935.36	46849元为2020年奖金尾款
4	李锦欢	两委	5000	2000		1413.64	5586.36	
5	李真驰	两委	5000	2000		1413.64	5586.36	
6	陈志久	两委			46849		46849	46849元为2020年奖金尾款, 已
7	李泳媛	党群服务中心	3200	2100		693.64	4606.36	
8	吴文英	党群服务中心	3200	1900		693.64	4406.36	
9	李诗媚	党群服务中心	3200	1900		693.64	4406.36	
10	李炳桥	农业卫生专员	4200	900	44383	693.64	48789.36	44383元为2020年奖金尾款
11	李振朝	社区助理	4200	900		693.64	4406.36	
12	陈永文	社保专员	3200	1900		693.64	4406.36	
13	李玉霞	办公室清洁工	2500	1400		300	3600	
14	李雅宏	振兴专员	2700	580			3280	
15	李乐斯	残疾专员	2400	900		693.64	2606.36	
16	梁炳乐	治安	3200	2300		693.64	4806.36	
17	陈建龙	治安	3200	1900		693.64	4406.36	
18	李林基	治安	3200	2300		693.64	4806.36	
19	李家辉	治安	3200	2200		693.64	4706.36	
20	李康全	治安	3200	3300		693.64	5806.36	
21	李达志	治安	3200	2200		693.64	4706.36	
22	李振华	治安	3200	2200		693.64	4706.36	
23	李志宏	治安	3200	2200		693.64	4706.36	
24	李颖琳	治安	3200	2500		693.64	5006.36	
25	余文隆	治安	3200	1900		693.64	4406.36	
26	李浩文	治安	3200	1900		693.64	4406.36	
	合计		93000	49380	231780	19853.72	354306.28	

负责人:

会计:

监事会:



土地公积累实收支情况公布表

2021年7月份

报表单位: 大涌镇炭田社区股份合作经济联合社

日期	摘要	收入	支出	余额	备注
	上年结存			14578653.55	
2021.03.31	收政府"江尾王东"206.4786亩被征土地的5.25亩留用地补偿款	2100000		16678653.55	
2021.04.09	收政府西环高速公路项目110KV及以上电力迁改塔基占地补偿款	326284.5		17004938.05	
2021.05.20	收余国梅购买"白鸽场"部分土地款	500000		17504938.05	
2021.05.21	收余国梅购买"白鸽场"部分土地款	500000		18004938.05	
	合计	3,426,284.50	0.00	18,004,938.05	

注: 土地公积累实帐面余额: 19326901.05

应收未收购地款余额: 1321963.00

单位负责人: 

监事会:  李树利

制表人:





土地使用情况表

凤田社区

2021年7月

单位:元

编号	合同号	购地时间	购地单位	土地名称	面积/亩	单价/万	总金额	本期已收	累计已收	欠款金额	备注
1	李金常	1999	李金常	北堡塘	0.66	20	132000		112000	20,000.00	未办土地法证
2	李启明	1999	李启明	北堡塘	0.33	20	66000		56300	9,700.00	未办土地法证
3	李寿强	99、01、02	李寿强	北堡塘	1.1665	20.18.15	211275		190475	20,800.00	分三个地块
4	李孝军		李孝军	新堡零星土地	0.068955	22	15170		4000	11,170.00	
5	李汉洪		李汉洪	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
6	李汉潮		李汉潮	新堡零星土地	0.03	22	6000			6,000.00	
7	李日新		李日新	北堡塘	0.33	18	59400		48000	11,400.00	
8	李焕锡		李焕锡	新堡零星土地	0.02451	22	5392			5,392.00	
9	李石江		李石江	新堡零星土地	0.13737	22	30211		22600	7,611.00	
10	李祖宏		李祖宏	新堡零星土地	0.10314	22	22690		15000	7,690.00	
11	2009-335	2009.7	余国梅	白鸽场	15.5611	61.3	9539000	1000000	7000000	2,539,000.00	
12		2010	李泽权、萧远林	北堡尾土地			0		100000	-100,000.00	
13		2010	李宗能	菠萝园土地			0		45000	-45,000.00	
14		2010	李伟立	菠萝园土地			0		500000	-500,000.00	
15		2010	李锦奕	洋心土地			0		150000	-150,000.00	
16		2010	李健平、林广平	菠萝园土地			0		200000	-200,000.00	
17		2007	萧健平	马家山			0		50000	-50,000.00	
18		2007	林志超	鸭长岭			0		140000	-140,000.00	
19		2011.11	李天照	菠萝园土地			0		70000	-70,000.00	
20		2012.7	李华卓	坎头正街42号西侧	0.1692	40	0		67800	-67,800.00	
合 计							10,093,138.00	1,000,000.00	8,771,175.00	1,321,963.00	

单位负责人:

监事会:

制表人:

